

Anexo 8 “Gastos desglosados del programa y criterios de clasificación”

Nombre del Programa:	Fortalecimiento a la Atención Médica
Modalidad:	S200
Dependencia/Entidad:	Secretaría de Salud
Unidad Responsable:	Dirección General de Planeación y Desarrollo
Tipo de Evaluación:	Diseño
Año de la Evaluación:	2016

Capítulos de gasto	Concepto de Gasto		Partida	Total
1000: Servicios Personales	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	N/A	0.00
	1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	12201 Sueldos base al personal eventual	10,523,670.00
			12301 Retribuciones por servicios de carácter social	138,372,088.00
	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	13201 Primas de vacaciones y dominical	5,510,669.00
			13202 Aguinaldo o gratificación de fin de año	13,635,511.00
			13407 Compensaciones adicionales por servicios especiales	25,856,577.00
			13411 Compensaciones a médicos residentes	143,653,809.00
	1400	SEGURO SOCIAL	14101 Aportaciones al ISSSTE	4,553,484.00
			14105 Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	6,167,631.00
			14201 Aportaciones al FOVISSSTE	7,881,405.00
			14301 Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	3,152,561.00
			14401 Cuotas para el seguro de vida del personal civil	1,474,006.43
			14405 Cuotas para el seguro colectivo de retiro	105,993.35

Capítulos de gasto	Concepto de Gasto		Partida	Total
			14406 Seguro de responsabilidad civil, asistencia legal y otros seguros	609,501.22
	1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	15901 Otras prestaciones	9,043,688.00
	1600	PREVISIONES	N/A	0.00
	1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	N/A	0.00
	SUBTOTAL DE CAPÍTULO 1000			370,540,594.00
2000: Materiales y Suministros	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	21101 Materiales y útiles de oficina	2,790,005.73
			21401 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,288,480.39
			21601 Material de limpieza	1,588,884.36
	2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	N/A	0.00
	2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	N/A	0.00
	2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	N/A	0.00
	2500	PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	25101 Productos químicos básicos	8,202,768.29
			25301 Medicinas y productos farmacéuticos	17,167,139.16
			25401 Materiales, accesorios y suministros médicos	4,623,321.55
			25501 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	4,110,271.17
	2600	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	26102 Combustibles, lubricantes y aditivos	45,597,275.38
	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	27101 Vestuario, uniformes y blancos	3,586,707.97
			27501 Blancos y productos textiles, excepto prendas de vestir	226,787.52
	2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	N/A	0.00
	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29101 Herramientas menores	287,456.40
			29401 Refacciones y Accesorios para equipo de computo	258,010.93

Capítulos de gasto	Concepto de Gasto		Partida	Total
			29501 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	629,866.33
			29601 Herramientas, refacciones y accesorios	12,169,039.05
	SUBTOTAL DE CAPÍTULO 2000			102,526,014.23
3000: Servicios Generales	3100	SERVICIOS BÁSICOS	N/A	0.00
	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	N/A	0.00
	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	33301 Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas	2,000,000.00
			33501 Estudios e Investigaciones	900,000.00
			33604 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades	1,000,000.00
	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	N/A	0.00
	3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	35301 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	368,059.67
			35401 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	2,816,783.01
			35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	35,648,543.53
	3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	N/A	0.00
	3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	37101 Pasajes Aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión	200,000.00
			37104 Pasajes Aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	600,000.00
			37504 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	600,000.00
			37901 Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales	81,566,611.19

Capítulos de gasto	Concepto de Gasto		Partida	Total
	3800	SERVICIOS OFICIALES	38301 Congresos y convenciones	1,600,000.00
	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	N/A	0.00
	SUBTOTAL DE CAPÍTULO 3000			127,299,997.39
4000: Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	N/A	0.00
	4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	N/A	0.00
	4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	43401 Subsidios a la prestación de servicios públicos	42,094,051.00
			43801 Subsidios a Entidades Federativas y municipios	380,721,433.00
	4400	AYUDAS SOCIALES	N/A	0.00
	4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	N/A	0.00
	4600	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	N/A	0.00
	4700	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	N/A	0.00
	4800	DONATIVOS	N/A	0.00
	4900	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	N/A	0.00
	SUBTOTAL DE CAPÍTULO 4000			422,815,484.00
5000: Bienes Muebles e Inmuebles	5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	N/A	0.00
	5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	N/A	0.00
	5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	N/A	0.00
	5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	N/A	0.00
	5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	N/A	0.00
	5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	N/A	0.00
	5700	ACTIVOS BIOLÓGICOS	N/A	0.00
	5800	BIENES INMUEBLES	N/A	0.00

Capítulos de gasto	Concepto de Gasto		Partida	Total
	5900	ACTIVOS INTANGIBLES	N/A	0.00
	SUBTOTAL DE CAPÍTULO 5000			0.00
6000: Obras Públicas	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	N/A	0.00
	6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	N/A	0.00
	6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	N/A	0.00
	SUBTOTAL DE CAPÍTULO 6000			0.00
TOTAL				1,023,182,089.62
Metodología y criterios para clasificar cada concepto de gasto				
Gastos en Operación Directos	Presupuesto asignado vía PEF para el Programa Fortalecimiento a la Atención Médica 2016. La metodología y criterios para la clasificación, se encuentran contenidos en las Reglas de Operación del Programa en el numeral 7			
Gastos en Operación Indirectos	Presupuesto asignado vía PEF para el Programa Fortalecimiento a la Atención Médica 2016. La metodología y criterios para la clasificación, se encuentran contenidos en las Reglas de Operación del Programa en el numeral 7			
Gastos en Mantenimiento	A través del acuerdo de Coordinación para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud y su Anexo IV "CONCEPTOS DE GASTO", en su numeral 7. Cabe hacer mención que los Recursos 2016 son una estimación, ya que en este momento los Estados se encuentran en espera de recibir la validación del recurso para la operación derivado de la Cápita para este ejercicio 2016.			
Gastos Unitarios	Para la obtención de los gastos unitarios, se consideraron la suma de los Gastos Directos e Indirectos, así como los realizados en Mantenimiento y dividido entre la población objetivo para 2016.			
Gastos en Capital	El programa no cuenta con gastos en Capital, por lo tanto, No Aplica			